

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2016. december 14-ei ülésének jegyzőkönyvéből:

136/2016.(XII.14.) sz.

önkormányzati határozat:

Folyószámlahitel igénybevételéről

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján az alábbi határozatot hozza:

- 1.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 47.000.000 Ft összegű folyószámlahitel felvételét határozza el az átmeneti likviditási problémák kezelésére.
- 2.) A hitel végső lejáratát: 2017. december 29.
- 3.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel kamatát és járulékos költségeit a hitel teljes futamideje alatt beépíti a költségvetésébe.
- 4.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete kötelezettséget vállal arra, hogy az OTP Bank Nyrt. részére más pénzügyi intézménynél vagy a Magyar Államkincstárnál vezetett vagy későbbiekben megnyitásra kerülő valamennyi fizetési számlájára (beleértve a fizetési számlát és az egyéb számlákat), ahol ezt jogszabály nem zárja ki, felhatalmazáson alapuló beszedési megbízást biztosít.
- 5.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete visszavonhatatlan megbízást ad az OTP Bank Nyrt. részére, hogy a hitel futamideje alatt amennyiben Fegyvernek Város Önkormányzata fizetési számláján az Önkormányzati folyószámla-hitel szerződés alapján esedékessé váló fizetési kötelezettségeinek teljesítéséhez nem áll rendelkezésre a szükséges fedezet, úgy annak biztosítása érdekében a folyószámla-hitel szerződés fennállása alatt és a hitel teljes visszafizetéséig a központi támogatások elkülönítésére szolgáló alszámlájáról, illetve a helyi adók és a gépjárműadó, valamint a Start munkaprogram keretében beérkező bértámogatás fogadására szolgáló számláiról a szükséges összeget Fegyvernek Város Önkormányzata fizetési számlájára átvezesse.
- 6.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert és a pénzügyi ellenjegyzőt, hogy a hitelfelvétel ügyében eljárjon és az Önkormányzati folyószámla-hitelszerződést, valamint annak mellékleteit az OTP Bank Nyrt.-vel Fegyvernek Város Önkormányzata képviselőjében aláírja.

E határozatról értesül:

- 1.) Tatár László polgármester
- 2.) dr. Pető Zoltán jegyző
- 3.) Képviselőtestülete tagjai
- 4.) Angyal Csaba pénzügyi csoportvezető
- 5.) OTP NYRT. Szolnok, Szapáry út 31.

Kmft.

Tatár László sk.
polgármester

dr. Pető Zoltán sk.
jegyző

Magyar Lászlóné sk.
jkv. hitelesítő

*Kivonat hitelül:
2016. december 15.*

Schultz Ferencné titkársági ügyintéző